

贵州省铜仁市人民医院2019年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市人民医院概况.....	1
（一）、部门职能.....	1
（二）、部门决算单位构成、机构设置.....	1
二、2019年度部门决算公开报表（见附表）.....	1
（一）、收入支出决算总表.....	2
（二）、收入决算表.....	3
（三）、支出决算表.....	4
（四）、财政拨款收入支出决算总表.....	5
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	10
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
三、2019年度部门决算情况说明.....	11
（一）、收入支出决算总体情况说明.....	11
（二）、收入决算情况说明.....	12
（三）、支出决算情况说明.....	12
（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	15
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说.....	16
（八）、政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	18
（九）、预算绩效情况说明.....	19
（十）、其他重要事项情况说明.....	40
四、名词解释.....	41

一、贵州省铜仁市人民医院概况

（一）部门职能

1. 负责承担铜仁市辖区内居民的预防、医疗、保健、急救、康复、科研、教学等任务；
2. 负责承担铜仁市辖区内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控工作；
3. 负责承担铜仁市辖区内人群的健康教育和管理工作的；
4. 负责指导和帮助下级医院提高科研、教学和医疗水平，建立健全医院管理制度；
5. 强化铜仁市辖区内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；
6. 完成政府指令性工作任务等。

（二）部门决算单位构成、机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市人民医院部门决算包括：铜仁市人民医院。

从预算单位机构设置看，单位内设所有科室：铜仁市人民医院内设106个科室，分别为党委办公室、医疗行政办公室、人事科等29个行政及医疗管理科室，神经内科、心血管内科、呼吸内科等56个临床科室，病理科、医学检验科、输血科等14个医技科室、7个临床教学教研科室。

二、贵州省铜仁市人民医院2019年度部门决算公开报表（见附表）

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市人民医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,338.18	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	77,158.66	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	332.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.20
	9		九、卫生健康支出	37	74,402.68
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	84,828.88	本年支出合计	52	74,438.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	12,176.62
年初结转和结余	26	2,337.78	年末结转和结余	54	551.16
	27			55	
总计	28	87,166.66	总计	56	87,166.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

部门：贵州省铜仁市人民医院

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84,828.88	7,338.18	0.00	77,158.66	0.00	0.00	332.04
208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,792.68	7,301.98	0.00	77,158.66	0.00	0.00	332.04

21002	公立医院	84,261.53	6,770.83	0.00	77,158.66	0.00	0.00	332.04
2100201	综合医院	82,433.60	4,942.90	0.00	77,158.66	0.00	0.00	332.04
2100299	其他公立医院支出	1,827.93	1,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	507.65	507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	507.65	507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省铜仁市人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74,438.88	65,999.04	8,439.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,402.68	65,962.84	8,439.84	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	73,525.33	65,962.84	7,562.49	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	71,954.67	65,962.84	5,991.83	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,570.66	0.00	1,570.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.80	0.00	201.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.80	0.00	201.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	633.85	0.00	633.85	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	633.85	0.00	633.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省铜仁市人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4

一、一般公共预算财政拨款	1	7,338.18	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.20	36.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9,088.60	9,088.60	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	7,338.18	本年支出合计	53	9,124.80	9,124.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,337.78	年末财政拨款结转和结余	54	551.16	551.16	0.00

一、一般公共预算财政拨款	26	2,337.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9,675.96	总计	58	9,675.96	9,675.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省铜仁市人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,124.80	684.96	8,439.84
208	社会保障和就业支出	36.20	36.20	0.00
20808	抚恤	36.20	36.20	0.00
2080801	死亡抚恤	36.20	36.20	0.00
210	卫生健康支出	9,088.60	648.76	8,439.84
21002	公立医院	8,211.25	648.76	7,562.49
2100201	综合医院	6,640.59	648.76	5,991.83
2100299	其他公立医院支出	1,570.66	0.00	1,570.66
21004	公共卫生	16.69	0.00	16.69

2100409	重大公共卫生专项	16.69	0.00	16.69
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00
2100717	计划生育服务	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	201.80	0.00	201.80
2101102	事业单位医疗	201.80	0.00	201.80
21099	其他卫生健康支出	633.86	0.00	633.86
2109901	其他卫生健康支出	634.86	0.00	634.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省铜仁市人民医院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	190.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	74.59	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	114.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	494.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	124.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	292.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.20			

人员经费合计	494.19	公用经费合计	190.77
--------	--------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省铜仁市人民医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：贵州省铜仁市人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的原因：铜仁市人民医院属于财政差额拨款单位，年初财政未安排“三公”经费。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市人民医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0
21002	公立医院	0	0	0	0	0	0
2100201	综合医院						
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：贵州省铜仁市人民医院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、贵州省铜仁市人民医院2019年度部门决算情况说明

(一) 2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计87166.66万元，与2018年相比，增加1463.83万元，增长1.68%。

主要原因是：2018年医院实行的是《医院会计制度》，决算数是根据权责发生制核算数据填

报的，2019年医院实行的是《政府会计制度》，决算数是根据收付实现制核算数据填报的，填报口径不一致。

（二）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计84828.88万元，其中：财政拨款收入7338.18万元，占8.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入77158.66万元，占90.96%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入332.04万元，占0.39%。

（三）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计74438.88万元，其中：基本支出65999.04万元，占88.66%；项目支出8439.84万元，占11.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市人民医院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计9675.96万元。与2018年相比，增加2225.79万元，增长29.88%。主要原因是：2019年年初一般公共预算财政拨款结转资金2337.78万元。其中：2019年一般公共预算财政拨款7338.18万元，年初财政拨款结转资金2337.78万元。

（五）贵州省铜仁市人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9124.80万元，占本年支出合计的12.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4012.42万元，增长78.48%。主要原因是：2019年使用财政资金购买设备6178.32万元，与上年相比增加4451.82万元。其中：财政拨款中基本支出684.96万元，项目支出8439.84万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出36.20万元，占0.40%；卫生健康支出科目（类）支出9088.60万元，占99.60%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5829.43万元，支出决算为9124.80万元（其中消化掉上年的结转资金2337.78万元），完成年初预算的116.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2019年年初预算基本支出预算，未包含财政项目支出；二是2019年决算数包含消化掉上年的结转资金2337.78万元。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年死亡抚恤金是根据当年实际发生情

况进行追加的预算。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为4896.42万元,支出决算为6640.59万元(包含消化掉年初一般公共预算财政拨款预算结转资金1899.49万元),完成年初预算的96.83%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年消化掉上年一般公共预算财政拨款预算结转资金1899.49万元用于购买设备支出。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为1570.66万元,决算数大于预算数的主要原因是:2019年医院服务能力提升公立医院改革补助项目专款1570.66万元未列入年初预算。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.69万元,决算数大于预算数的主要原因是:2019年消化掉上年流感监测、食品安全保障资金等重大公共卫生专项财政拨款结转资金16.69万元。

(5) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是:2019年消化掉年初中医药专项重点专科建设项目财政拨款结转资金5万元。

(6) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为20万元,

支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年消化掉上年危重孕产妇救助和新生儿救治补助项目财政拨款结转资金20万元。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为201.80万元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年消化掉上年财政拨款项目结转资金201.80万元。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为633.86万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是消化掉上年财政拨款临床医师专业技能培训等项目结转资金126.2万元；二是住院时规范化培训、万名医生下乡等项目专款506.75万元未列入年初预算。

（六）贵州省铜仁市人民医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出684.96万元，其中：人员经费494.19万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费124.49万元、退休费292.27万元、退职（役）费0万元、抚恤金46.19

万0元、生活补助31.24万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费190.77万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费74.59万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费114万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.98万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.20万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

（七）贵州省铜仁市人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出数为0万元的主要原因是我院属于差额拨款单位，年初一般公共预算财政拨款财政未安排“三公”经费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0万元，增长0%，主要原因是我院属于差额拨款单位，年初一般公共预算财政拨款财政未安排“三公”经费。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是我院属于差额拨款单位，年初一般公共预算财政拨款财政未安排因公出国(境)费。

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是我院属于差额拨款单位，年初一般公共预算财政拨款财政未安排公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是我院属于差额拨款单位，年初一般公共预算财政拨款财政未安排公务用车运行维护费。

(3) 公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是我院属于差额拨款单位，年初一般公共预算财政拨款财政未安排公务接待费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。支出决算为0万元,主要原因是我院属于差额拨款单位,年初一般公共预算财政拨款财政未安排因公出国(境)费。全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组0个,累计0人。开支内容包括:请分别列出具体出国(境)国家、学习内容、组织单位、出国人数等。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,支出决算为 0 万元的主要原因是我院属于差额拨款单位,年初一般公共预算财政拨款财政未安排公务用车购置及运行维护费。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

2019年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算为万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,支出决算为0万元的主要原因是我院属于差额拨款单位,年初一般公共预算财政拨款财政未安排公务接待费。2019年度公务接待0批次、0人数。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

贵州省铜仁市人民医院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

（九）2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，占单位整体支出的0%。单位绩效评价工作取得的成效。

2、部门整体支出绩效自评情况。

铜仁市人民医院2019年部门整体支出绩效自评报告如下：

为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》、《市直预算部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求，我单位成立评价组，于2020年03月20日至04月02日，对本单位2019年部门整体支出开展绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本概况

（一）部门机构设置情况

铜仁市人民医院是财政差额拨款事业单位，内设29个行政及医疗管理科室，56个临床科室、14个医技科室、7个临床教学教研机构，共106个内设机构。

（二）部门职能情况

铜仁市人民医院是一所集急救、医疗、预防、保健、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院，国家爱婴医院，国际急救网络医院，国家住院医师规范化培训基地，国家级胸痛中心，是省内外8所高等医学院校教学医院、贵州省全科医师培训基地、全国执业医师实践技能考试基地，医疗辐射黔、湘、渝、鄂周边毗邻地区。

（三）部门绩效目标

1、2019年上级部门部署应完成的工作任务及应达到的目标：

目标1：全面加强公立医院党的建设；目标2：加大医院人才队伍建设；目标3：继续推进公立医院改革；目标4：三甲医院复审通过。

2、2019年按“三定方案”职能职责应完成的工作任务及应达到的目标：

目标5：购买医疗设备；目标6：加强临床教学部师资培训并增加临床教学设备；目标7：加强医联体医共体建设，不断提高医疗诊治水平；目标8：加强工会组织建设，提高职工幸福感；目标9：加强重点学科建设。

（四）部门年度工作重点

2019年我院工作重点：1、加强医疗服务质量管理。2、着力加强学科和人才队伍建设。3、

全面推进6S精益化管理年工作。4、加快环境美化亮化，推进美丽铜医建设。4、加快信息化建设步伐。6、加大行业作风建设工作力度。7、扎实推进城市公立医院综合改革。8、抓好基础设施建设工作。9、加快医疗设备配置，加强耗材管理。10、扎实抓好“三甲”复审工作。11、强化社会管理综合治理。12、扎实开展创建国家卫生城市工作。13、加大医院宣传力度。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出

2019年部门基本支出决算数65999.04万元，其中：人员支出35200.00万元（工资福利支出34341.65万元，对个人和家庭的补助支出858.35万元），公用支出30799.04万元（其中：“三公经费”0万元，会议费0万元，培训费247.81万元）。

（二）项目支出

2019年项目支出决算数8439.84万元，其中：重点项目支出8439.84万元，其他项目支出0万元。2019年部门主要项目收入支出情况如下：

（1）2019年同级财政对公立医院改革补助资金用于设备购置：预算收入4294.14万元，年初结转资金1697.69万元，用于设备购置支出5991.83万元；

（2）2019年医疗机构能力提升补助资金：预算收入1827.93万元，年初结转资金270.40万

元，用于医疗机构能力提升支出1570.66万元，年末结转资金527.67万元；

（3）2019年住院医师规范化培训资金：预算收入472.88万元，年初结转资金28.60万元，住院医师规范化培训支出501.48万元。

三、绩效评价分析

（一）投入情况分析

1. 目标设定

（1）绩效目标合理性

我院绩效目标设定，是按照国家、省、市关于城市公立医院综合改革有关文件精神，深入推进公立医院改革，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；是符合医院“三定”方案确定的职责；是符合我院制定的中长期规划。

（2）绩效目标明确性

我院绩效目标设定，没有细化分解为具体的工作任务，但通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置

（1）在职人员控制率

2019年我院职工编制数1200人，在职在编实有人数1158人，我院在职人员控制率为96.5%。

（2）“三公经费”变动率

因我院属于财政差额拨款单位，市财政未安排我院的“三公”经费，2019年“三公”经费预算0万元，故不存在“三公经费”变动率。

（3）重点支出安排率

2019年我院重点项目支出8439.84万元，总项目支出8439.84万元，重点支出安排率为100%。

（二）过程情况分析

1. 预算执行

（1）预算完成率

2019年部门年初预算收入93305.71万元，调整追加预算数1508.75万元，决算收入84828.88万元，预算完成率89.47%。

（2）预算调整率

2019年部门预算收入93305.71万元，财政拨款收入调整追加预算数1508.75万元，预算调整率1.62%。

（3）支付进度率

2019年部门预算支出92979.71万元，调整追加预算数6653.22万元，部门支出决算数74438.88万元，支付进度率74.71%。

(4) 结转结余控制率

2019年度结转结余总额551.16万元，本年度支出预算总额74438.88万元，结转结余控制率0.74%。

(5) 结转结余变动率

2019年度累计结转结余资金总额18915.98万元，上年度累计结转结余资金总额8965.32万元，结转结余变动率110.99%。

(6) 公用经费控制率

2019年实际支出公用经费总额30799.04万元，预算安排公用经费总额53939.43万元，公用经费控制率57.10%。

(7) “三公”经费控制率：

因我院属于财政差额拨款单位，市财政未安排我院的“三公”经费，2019年“三公”经费预算0万元，故不存在“三公”经费控制率。

(8) 政府采购执行率

2019年度政府采购计划10516.88万元，实际采购执行9341.11万元，政府采购执行率88.82%。

2. 预算管理

（1）管理制度健全性

我院已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整并且相关管理制度已基本得到有效执行。

（2）资金使用合规性

我院资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是经过集体研究评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性

2019年我院按规定内容、规定时限在市政府网站和单位内部网站已进行公开预决算信息。

（4）基础信息完善性

我院的基础数据信息和会计信息资料是真实、完整、准确的。

3. 资产管理

（1）管理制度健全性

我院已制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，并且相关资产管理制度已得到有效执行。

（2）资产管理安全性

我院的资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规且账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴。2019年我院的国有资产有偿使用收入228.09万元已及时足额上缴市财政局。

（3）固定资产利用率

截止到2019年12月31日我院固定资产原值(含在建工程) 80983.23万元，其中实际在用固定资产原值80983.23万元，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

1. 实际完成率：

2019年医院整体支出绩效目标为9个，8个目标及时完成，2019年没有完成三甲复审，所以2019年医院工作实际完成率为89%。

2. 完成及时率：

对于2019年9个绩效目标，医院都能及时组织实施，三甲复审由于国家没有安排在2019年来我院开展评审工作，所以此项目目标没有完成，但相关工作都及时完成，所以完成及时率为100%；

3. 质量达标率：

2019年9个绩效目标，三甲复审目标，由于国家没有安排在2019年来我院开展评审工作，所以此项目目标没有完成，但相关工作按计划实施，自评为达标，所以2019年9个目标质量都达标，质量达标率为100%

4. 重点工作办结率：

因为2019年党委、政府、人大、相关部门等无交办我院重点工作，所以不存在重点工作办结率。

（四）效果情况分析

（1）经济效益：医院职责正面积极，促进医院快速发展，不断壮大。

（2）社会效益：医院职责正面积极，促进医院良性发展，大大提高了医院医疗水平，服务水平，不断扩大社会影响。

（3）生态效益：医院职责正面积极，使医院生态环境不断改善，进一步美丽。

(4) 社会公众满意度：良好。

(5) 服务对象满意度：优秀。

(6) 上级管理者满意度：优秀。

四、评价结论

铜仁市人民医院2019年部门整体支出绩效评价的绩效等级为“合格”，得分为72.96分。

五、2019年取得的主要成绩或实现的绩效

通过进一步切实推进公立医院改革,控制医疗费用的不合理增长,加强医疗服务质量管理,确保公立医院的公益性和社会效益性,提高了我院医疗服务质量和效益,控制医疗服务成本;推进人事薪酬制度改革,提高了医务人员的积极性,着力加强学科和人才队伍建设,提高我院的人才队伍力量;完成HRP信息化管理系统的建设,提高了我院的工作效率,使我院实现了精细化管理;通过全面推进6S精益化管理,抓好基础设施建设,加快环境美化亮化,推进美丽铜医建设。

六、存在的主要问题及原因

1、存在问题：整体绩效指标不是很明确，没有将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；因我院属于财政差额拨款单位，年初整体部门绩效申报是根据铜财预[2019]2号填

报的，当时财政未对我院2019年全面预算下文，导致整体支出绩效自评时年初预算数与年初绩效申报预算数不一致等问题。

2、针对上述存在的问题改进措施如下：根据我院的中长期发展规划及上级安排的主要任务，把整体绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并与本年度部门预算资金进行匹配；根据《预算法》规定，坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则和结合我院发展计划、工作任务等因素编制全面预算，并申报部门整体支出绩效目标。

七、提高整体支出绩效的建议或意见

部门整体绩效目标申报和自评不只是单位财务部门的工作，需要其他部门配合，建议上级部门对部门整体绩效目标申报和自评工作进行多几次培训。

铜仁市人民医院2019年部门整体支出绩效评价指标评分表如下：

一、2019 年部门整体支出绩效评价指标评分表

单位名称：铜仁市人民医院

分类指标	一级指标	二级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	二级指标评价情况	得分
投入	目标设定 6分	1、绩效目标合理性	3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划 ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	符合其中三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）。	符合三项	3
		2、绩效指标明确性	3	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	全部符合得3分，每例不符合要求的事项扣1分，扣完为止。	不符合①，没有细化分解为具体的工作任务	2

预算配置 9分	3、在职人员控制率	3	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,编制数:机构编制部门核定批复的部门以财政部确定的部门决算编制口径(单位)的人员编制数口径为准。	(1) 在职人员控制率小于或等于100%的,得3分; (2) 在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; (3) 在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=((115%-部门在职人员控制率) / (115%-100%)) ×3	在职人员控制率为96.5%	3
	4、“三公”经费”变动率	3	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务招待费、公务用车购置及运行维护费	(1) “三公”经费变动率小于或等于90%的,得3分; (2) “三公”经费变动率大于100%的,得0分; (3) “三公”经费变动率在100%-90%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=((100%-“三公”经费变动率) / (100%-90%)) ×3	因我院属于财政差额拨款单位,市财政未安排我院的“三公”经费,2019年“三公”经费预算0万元。	0
	5、重点支出安排率	3	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点支出:部门(单位)年度预算安排的项目应与本部门履职和发展密切相关,具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	(1) 重点支出安排率大于等于80%的,得3分; (2) 重点支出安排率在80%-60%之间的,得2分; (3) 重点支出安排率在30%-60%之间的,得1分; (4) 重点支出安排率小于30%的,得0分;	100.00%	3

			程度。				
过程	预算执行 24分	6、预算完成率	3	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	（1）预算完成率大于或等于 95% 的，得 3 分； （2）预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； （3）预算完成率在 85%-95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=〔（部门预算完成率-85%）/（95%-85%）〕×3	89.47%	1.34
		7、预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力临时交办而产生的调整除外）。上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。	（1）预算调整率等于 0 的，得 2 分； （2）预算调整率大于或等于 30% 的，得 0 分； （3）预算调整率在 0-30% 之间的，在 0 分和满分之间确定：得分=〔（30%-部门预算调整率）/（30%-0%）〕×2	1.62%	1.89
		8、支付进度率	3	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付	（1）支付进度率大于等于 95% 的，得 3 分； （2）支付进度率在 95%-85% 之间的，得 2 分； （3）支付进度率在 85%-75% 之间的，得 1 分； （4）支付进度率小于 75% 的，得 0 分；	102.46%	3

				进度（比率）。				
		9、结转结余控制率	3	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	<p>(1) 结转结余率等于 0 的，得 3 分；</p> <p>(2) 结转结余率大于或等于 30% 的，得 0 分；</p> <p>(3) 结转结余率在 0-30% 之间的，在 0 和满分之间计算确定：得分=〔(30%-部门结转结余率) / (30%-0%)〕×3</p>	0.74%	2.93
		10、结转结余变动率	3	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额]×100%。	<p>(1) 结转结余变动率等于 0 的，得 3 分；</p> <p>(2) 结转结余变动率大于或等于 30% 的，以及小于或等于 -30% 的，得 0 分；</p> <p>(3) 结转结余变动率：①大于 -30% 且小于 0 以及小于 30% 且大于 0 的，得 0.5 分；②大于 -20% 且小于 0 以及小于 20% 且大于 0 的，得 1 分；③大于 -10% 且小于 0 以及小于 10% 且大于 0 的，得 1.5 分；④大于 -5% 且小于 0 以及小于 5% 且大于 0 的，得 2 分。</p>	110.99%	0

	11、公用经费控制率	4	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	(1)公用经费控制率小于或等于100%的,得4分; (2)公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; (3)公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=((105%-部门公用经费控制率) / (105%-100%)) ×4	57.10%	4
	12、“三公”经费控制率	4	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	(1)“三公”经费控制率小于或等于95%的,得4分; (2)“三公”经费控制率大于或等于105%的,得0分; (3)“三公”经费控制率在105%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=((105%-“三公”经费控制率) / (105%-95%)) ×3	因我院属于财政差额拨款单位,市财政未安排我院的“三公”经费,2019年“三公”经费预算0万元。	0
	13、政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	(1)政府采购执行率等于100%的,得2分; (2)政府采购执行率小于或等于90%的,得0分; (3)政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=((部门政府采购执行率-90%) / (100%-90%)) ×2	88.82%	0

预算管理 13分	14、 管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	符合其中三项（2分）； 符合其中二项（1分）； 符合其中一项（0分）。	符	符合其中三项	2
	15、 资金使用合规性	7	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经集体研究、评估论证。④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得7分，每例不符合要求的事项扣2分，扣完为止。		全部符合	7
	16、 预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	符合全部两项（2分）； 符合其中一项及以下（0分）。		符合全部两项	2

资产管理 8分	17、 基础 信息 完善 性	2	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	符合其中三项（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。	符合其中三 项	2
	18、 管理 制度 健全 性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合（2分）； 符合其中二项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。	全部符合	2
	19、 资产 管理 安全 性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	全部符合得3分，每例不符合要求的事项扣1分，扣完为止。	全部符合	3

		20、 固定 资产 利用 率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	（1）固定资产利用率高于95%，得3分；（2）固定资产利用率低于95%且高于90%，得2分；（3）固定资产利用率低于90%且高于85%，得1分；（4）固定资产利用率低于85%，得0分；	100.00%	3
产出	职责履行 26分	21、 实际 完成 率	7	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	（1）实际完成率大于或等于95%的，得7分；（2）实际完成率小于或等于85%的，得0分；（3）实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（实际完成率-85%）/（95%-85%）〕×7	89.00%	2.8
		22、 完成 及时 率	6	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	（1）实际完成及时率大于或等于95%的，得6分；（2）实际完成及时率小于或等于85%的，得0分；（3）实际完成及时率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（实际完成及时率-85%）/（95%-85%）〕×6	100.00%	6

		23、质量达标率	6	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	（1）质量达标率大于或等于95%的，得6分； （2）质量达标率小于或等于85%的，得0分； （3）质量达标率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=〔（质量达标率-85%）/（95%-85%）〕×6	100.00%	6
		24、重点工作办结率	7	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	（1）重点工作办结率等于100%的，得7分； （2）重点工作办结率小于或等于90%的，得0分； （3）重点工作办结率在90%-100%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=〔（100%-部门重点工作办结率）/（100%-90%）〕×7	我院2019年无党委、政府、人大、相关部门下达的重点工作任务。	0
效果	履职效益及满意度 14分	25、经济效益	4	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价，正面积极影响且相符4分，负面消极影响0分。	医院职责正面积极，促进医院快速发展，不断壮大。	4
		26、社会效益	2	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价，正面积极影响且相符2分，负面消极影响0分。	医院职责正面积极，促进医院良性发展，大大提高了医院医疗	2

						水平,服务水平,不断扩大社会影响。		
	27、生态效益	2	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价,正面积积极影响且相符2分,负面消极影响0分。	医院职责正面积积极,使医院生态环境不断改善,进一步美丽。	2	
	28、公众	2	社会公众对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。上级管理者是指党委政府或上级主管部门有关表彰等书面文件。	按照满意度调查的优秀(2分)、良好(1分)、合格(0.5分)、不合格(0分)给予该项指标打分。	良好	1	
	29、服务对象	2	部门(单位)服务对象对部门履职效果的满意程度。			优秀	2	
	30、上级管理者	2	上级管理者对部门履职效果的满意程度。			优秀	2	
	总体减分项		重大资金违纪	部门因资金使用发生违纪问题(以纪检监察机关立案为准)	在总分中直接扣减20分		0	
	总分	100	评价得分					72.96

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省铜仁市人民医院机关运行经费支出0万元，与年初预算相比增加0万元，完成预算的0%，主要原因是我院无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省铜仁市人民医院政府采购支出总额9341.11万元，其中：政府采购货物支出8044.85万元、政府采购工程支出173.38万元、政府采购服务支出1122.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，贵州省铜仁市人民医院共有车辆18辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆（其他用车主要是：用于抢救急诊病人接送病人）；单价50万元以上通用设备189台（套），单价100万元以上专用设备111台（套）。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他

收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

（十八）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十九）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十一）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民

族医)药方面的支出。

(二十二)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十四)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

铜仁市人民医院

2020年08月11日